

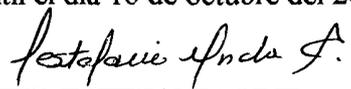
Quito, 28 de agosto del 2012

Señor:
LUIS RUBEN ROSANIA DAVILA
Presente:

De mi consideración:

Procedo a informarle que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ROSANIA DAVILA CONSTRUCTORA S.A., mediante acta suscrita el día veinte y siete de agosto del año dos mil doce; resuelve que con fecha veinte y ocho de agosto del dos mil doce se le otorga a usted el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía. Las funciones a desempeñar son: Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, ya sea en forme individual o conjunta con el Gerente General, pero aquellos actos o contratos relacionados con la venta de inmuebles o activos de la compañía requerirá la autorización unánime de la Junta General de Accionistas; subrogar al Gerente General en caso de falla o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones de la compañía o certificados provisionales, entre otras facultades conforme con el artículo Trigésimo Primero de los estatutos de la compañía; y, las previstas en las leyes ecuatorianas. El cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, pudiendo ser reelegido.

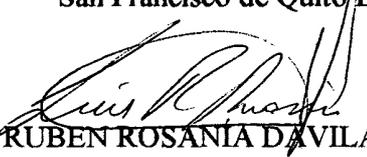
ROSANIA DAVILA CONSTRUCTORA S.A., fue constituida mediante escritura pública número 7455286 otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 5 de septiembre del 2012, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC-.INAF-SAF-DNRH-CRH.Q.2012-244. de 17 de septiembre de 2012, Dr. Román Barros Farfán Director Jurídico de Compañías Subrogante dada y firmada el 05 de octubre del año 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de octubre del 2012.


JENNIFER ESTEFANIA UNDA ARAUJO
C.C.172123829-1

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, veinte y nueve de agosto del dos mil doce

Yo, LUIS RUBEN ROSANIA DAVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 171417264-8, **ACEPTO** el nombramiento para desempeñarme como **PRESIDENTE** de la compañía ROSANIA DAVILA CONSTRUCTORA S.A., cargo para el cual fui elegido por la Junta General Ordinaria de Accionistas en sesión de veinte y siete de agosto del 2012, durante el periodo de CINCO años.

San Francisco de Quito D.M. 29 de agosto del 2012


LUIS RUBEN ROSANIA DAVILA
C.C.171417264-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **16100** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **29 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

